

Historical cost data

ISIN: DE000HD1GSP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	40.8	40.8	0	0	0
10.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.04.2024	1	1	0	0	0
08.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
01.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
11.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.01.2024	20	20	0	0	0
17.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
31.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
01.02.2024	19	19	0	0	0
05.02.2024	17	17	0	0	0
07.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.02.2024	15.6	15.6	0	0	0

12.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
04.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.04.2024	1	1	0	0	0
10.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
12.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.04.2024	1.4	1.4	0	0	0

16.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
17.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.04.2024	1	1	0	0	0
22.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
23.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.04.2024	1.5	1.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany